

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	144.400.000,00	147.561.844,58	24.681.009,67	16,72	123.053.070,85	83,39	24.508.773,73	
RECEITAS CORRENTES	135.469.999,90	141.650.076,96	24.441.612,56	17,25	119.216.247,24	84,16	22.433.829,72	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	28.131.899,00	27.685.867,07	5.021.970,88	18,13	22.496.812,00	81,25	5.189.055,07	
impostos	26.415.000,00	25.811.056,86	4.884.850,77	18,92	21.019.077,60	81,43	4.791.979,26	
taxas	1.716.899,00	1.867.045,04	136.414,35	7,30	1.475.969,23	79,05	391.075,81	
contribuicao de melhoria	0,00	7.765,17	705,76	9,08	1.765,17	22,73	6.000,00	
contribuicoes	4.000.000,00	3.496.338,97	498.375,77	14,25	2.811.532,12	80,41	684.806,85	
contribuicoes economicas	4.000.000,00	3.496.338,97	498.375,77	14,25	2.811.532,12	80,41	684.806,85	
receita patrimonial	160.650,00	410.550,29	131.998,86	32,15	343.321,85	83,62	67.228,44	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	80.000,00	84.544,13	13.676,46	16,17	68.382,30	80,88	16.161,83	
valores mobiliarios	80.650,00	326.006,16	118.322,40	36,29	274.939,55	84,33	51.066,61	
receita de servicos	16.055.000,00	16.044.405,40	2.831.123,57	17,64	13.400.857,80	83,52	2.643.547,60	
servicos administrativos e comerciais gerais	15.595.000,00	15.594.392,64	2.704.791,46	17,34	12.499.529,56	80,15	3.094.863,08	
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	20.000,00	10.012,76	1.623,60	16,21	5.886,76	58,79	4.126,00	
outros servicos	440.000,00	440.000,00	124.708,51	28,34	895.441,48	203,50	-455.441,48	
transferencias correntes	85.249.651,00	91.651.338,47	15.606.209,43	17,02	77.575.634,74	84,64	14.075.703,73	
transferencias da uniao e de suas entidades	33.467.651,00	34.893.223,05	5.685.863,31	16,29	28.553.931,91	81,83	6.339.291,14	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	38.772.000,00	42.863.299,36	7.688.092,85	17,93	37.183.381,74	86,74	5.679.917,62	
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	32.077,05	0,00	0,00	29.577,02	92,20	2.500,03	
transferencias de outras instituicoes publicas	13.000.000,00	13.862.739,01	2.232.253,27	16,10	11.808.744,07	85,18	2.053.994,94	
outras receitas correntes	1.872.799,90	2.361.576,76	351.934,05	14,90	2.588.088,73	109,59	-226.511,97	
multas administrativas, contratuais e judiciais	185.000,00	365.085,52	97.084,47	26,59	359.321,11	98,42	5.764,41	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	24.000,00	237.455,49	1.284,40	0,54	236.136,21	99,44	1.319,28	
demais receitas correntes	1.663.799,90	1.759.035,75	253.565,18	14,41	1.992.631,41	113,27	-233.595,66	
RECEITAS DE CAPITAL	8.930.000,10	5.911.767,62	239.397,11	4,04	3.836.823,61	64,90	2.074.944,01	
alienacao de bens	180.000,00	45.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,09	
alienacao de bens moveis	80.000,00	20.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,06	
alienacao de bens imoveis	100.000,00	25.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,03	
transferencias de capital	8.750.000,10	5.866.767,53	239.397,11	4,08	3.836.823,61	65,39	2.029.943,92	
transferencias da uniao e de suas entidades	2.750.000,00	2.847.334,06	0,00	0,00	2.159.834,00	75,85	687.500,06	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	6.000.000,10	3.019.433,47	239.397,11	7,92	1.676.989,61	55,53	1.342.443,86	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	144.400.000,00	147.561.844,58	24.681.009,67	16,72	123.053.070,85	83,39	24.508.773,73	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	144.400.000,00	147.561.844,58	24.681.009,67	16,72	123.053.070,85	83,39	24.508.773,73	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	144.400.000,00	147.561.844,58	24.681.009,67	16,72	123.053.070,85	83,39	24.508.773,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.503.000,00			1.503.000,00			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		1.503.000,00			1.503.000,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	144.400.000,00	147.259.970,00	14.655.265,20	128.025.184,65	19.234.785,35	24.781.772,93	108.522.063,15	38.737.906,85	102.544.184,98	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	59.356.040,00	59.462.040,00	8.852.078,56	44.887.480,95	14.574.559,05	8.858.634,56	44.867.918,14	14.594.121,86	40.784.297,53	0,00	
outras despesas correntes	70.833.704,00	77.715.837,21	4.855.645,05	74.208.911,12	3.506.926,09	14.263.474,92	57.620.438,80	20.095.398,41	56.540.652,41	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	14.050.254,00	9.932.090,79	947.541,59	8.778.792,58	1.153.298,21	1.635.350,50	5.913.423,09	4.018.667,70	5.098.951,92	0,00	
inversoes financeiras	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	24.312,95	120.283,12	29.716,88	120.283,12	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	144.400.000,00	147.259.970,00	14.655.265,20	128.025.184,65	19.234.785,35	24.781.772,93	108.522.063,15	38.737.906,85	102.544.184,98	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	144.400.000,00	147.259.970,00	14.655.265,20	128.025.184,65	19.234.785,35	24.781.772,93	108.522.063,15	38.737.906,85	102.544.184,98	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							14.531.007,70				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	144.400.000,00	147.259.970,00	14.655.265,20	128.025.184,65	19.234.785,35	24.781.772,93	123.053.070,85	24.206.899,15	102.544.184,98	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/NOV/2021 e hora de emissao 09:50

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.